

**Projekt uchwały
Rady Gminy Kochanowice
z dnia**

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice

Na podstawie art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r, poz. 885) , w związku z art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r , poz. 594)

**Rada Gminy Kochanowice
uchwala:**

§1

Uchwalić wieloletnią prognozę finansową Gminy Kochanowice na lata 2014 – 2017 , wraz z prognozą kwoty długu obejmującą lata 2014 – 2022 , zaprezentowaną w załączniku Nr 2.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć bieżących i majątkowych realizowanych w latach 2014 – 2017 , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3

Upoważnić Wójta Gminy Kochanowice do zaciągania zobowiązań , związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 1.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXVII/189/12 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kochanowice na lata 2013 – 2016 wraz z jej zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Michał Pawełczyk
OP- C - 239/1986

WOJT
mgr inż. ... Czech

Uzasadnienie do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kochanowice na lata 2014-2017.

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kochanowice w zakresie przedsięwzięć majątkowych i bieżących obejmuje lata 2014-2017. W zakresie przedsięwzięć majątkowych, przyjęto do realizacji zadania, które wcześniej również były ujęte w WPF, dotyczy to szczególnie zadań związanych z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz rozbudową oświetlenia ulicznego. Do realizacji tych zadań na rok 2014 i lata do 2016 roku, przyjęto wielkości, które wcześniej były już określone w WPF, rozszerzając te przedsięwzięcia o rok 2017.

W związku ze znacznym ożywieniem budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy podjęcie tych przedsięwzięcia jest konieczne, a wręcz priorytetowe. Każde dodatkowo wygoszczarowane środki w trakcie roku budżetowego muszą być na te cele przeznaczane.

Zadanie inwestycyjne, które wcześniej było ujęte w WPF, a dotyczące budowy boisk sportowych zostało również ujęte w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2017 w kwocie wcześniej zaplanowanej.

Analizując zakres przedsięwzięć majątkowych, są one kontynuacją lat poprzednich. W bieżącej WPF nie wprowadzono nowych zadań, mimo iż złożono wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć majątkowych, jednakże do dnia sporządzenia niniejszej informacji w zakresie realizacji inwestycji wieloletnich nie podpisano jeszcze stosownych umów w tym zakresie.

W zakresie przedsięwzięć bieżących, podobnie jak w latach ubiegłych przyjęto do realizacji nakłady związane z planem zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje dalszą możliwość zmian w zakresie zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz przemysłowej.

Kolejnymi przedsięwzięciami bieżącymi, które również są kontynuacją lat poprzednich jest przedsięwzięcie związane z realizacją programu COMENIUS oraz gospodarką odpadami. W zakresie nakładów na te przedsięwzięcia, w stosunku do lat poprzednich zmian nie wprowadzono.

Opracowując prognozę kwoty długu przedstawioną w załączniku Nr 2, jako punkt wyjścia przyjęto planowane wykonanie podstawowych wielkości budżetu tj. dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów wg stanu na dzień 30 września 2013 roku.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków na podstawie wykonania III kwartału 2013 roku, ukształtowały się one odpowiednio na poziomie 69,1% i 68,5%, a wynik budżetu na podstawie wykonania wykazuje nadwyżkę w wysokości 784.234,70.

Należy odnotować, iż w IV kwartale nastąpiła znaczna realizacja dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, znaczna ściągłość podatków oraz otrzymano zwroty środków z tytułu realizacji zadań z udziałem środków unijnych.

Opracowanie WPF Gminy na lata objęte spłatą rat kredytów, pożyczek i wykupem obligacji, musi spełnić wymogi określone w art. 242 i 243 uofp. Przedstawiając podstawowe wskaźniki kształtujące wielkości zawarte w art. 242 i 243, konstruując WPF odniesiono się nie tylko do planowanych danych III kwartału 2013 r., ale także do przewidywanego wykonania roku 2013, uwzględniając zmiany do budżetu roku 2013, które zostaną wprowadzone sesją Rady Gminy w listopadzie 2013 r. Z przeprowadzonej analizy danych ujętych w załączniku Nr 2, wynika iż wielkości te zostaną zachowane.

W zakresie roku 2014 wielkości dochodów przyjęto w oparciu o otrzymane dane z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Śląskiego, pozostałe wielkości dochodów oszacowano na poziomie możliwym do osiągnięcia, co zaprezentowano w części opisowej do Uchwały budżetowej na rok 2014.

Na okres objęty spłatą zadłużenia Gminy tj. do roku 2022, w latach 2015 -2022 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 19.200.000 zł, co jest porównywalne z wielkościami przyjętymi do budżetu na rok 2014, wydatki zaplanowano w oparciu o realne wykonanie lat poprzednich. W roku 2014 planuje się osiągnąć dochody majątkowe w kwocie 898.000 zł, w tym ze sprzedaży majątku 520.000 zł, dotacje unijne 378.000 zł. Na zadanie inwestycyjne, które zostanie dofinansowane ze środków unijnych, Gmina posiada podpisaną stosowną umowę.

W zakresie sprzedaży majątku, istnieje duże zainteresowanie gruntami gminnymi, ze względu na ożywienie w zakresie działalności gospodarczej (jak wspomniano wyżej znaczna sprzedaż w IV kwartale br).

W 2014 roku i latach następnych, nie planuje się zaciągnięcia kredytów.

Na rok 2014 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18.373.263 zł, które są nieco wyższe aniżeli w latach poprzednich i latach następujących po roku 2014, a związane jest to z realizacją przedsięwzięcia dotyczącego gospodarki odpadami (rok 2014 – 385.300 zł). Wzrost dotacji z budżetu

państwa , pozyskiwanie w trakcie roku budżetowego 2014 dodatkowych środków na projekty , zwiększy kwotę dochodów i wydatków bieżących . Przyjmując , na podstawie analizy wykonania lat poprzednich ich szacunek w latach objętych spłatą długu na poziomie około 17.800.000 zł jest realny.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w latach objętych prognozą kwoty długu przyjęto w wysokości 215.800 zł.

W wynagrodzeniach ogółem uwzględniono wynagrodzenia organu wykonawczego gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów JST powtórnie wykazano wynagrodzenia organu wykonawczego , diety radnych, delegacje i inne świadczenia wypłacane na rzecz tych organów , między innymi ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Dochody i wydatki roku 2014 przyjęto w oparciu o otrzymane wskaźniki dotyczące subwencji , dotacji oraz przyjęto dochody własne gminy w oparciu o dotychczasowe ich wykonanie i możliwe do osiągnięcia w latach następnych.

Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z kwotą długu na lata 2014 – 2022 , pozwoli osiągnąć wskaźniki wymagane ustawą o finansach publicznych przy równoczesnym realizowaniu zadań statutowych i inwestycyjnych Gminy.

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 796 600,00	1 177 340,00	403 390,00	235 000,00	240 000,00	2 055 730,00
1.a	- wydatki bieżące				910 600,00	411 040,00	203 390,00	5 000,00	10 000,00	629 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 886 000,00	766 300,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	1 426 300,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				800 000,00	625 740,00	5 740,00	0,00	0,00	631 480,00
1.1.1	- wydatki bieżące				80 000,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	11 480,00
1.1.1.1	Uczenie się przez całe życie - COMENIUS - Rozwój dzieci i młodzieży oraz integracja z młodzieżą za granicą	Urząd Gminy	2013	2015	80 000,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	11 480,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				720 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.1.2.1	Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Kochanowice i Kochcice - Modernizacja boisk sportowych w miejscowości Kochanowice i Kochcice	Urząd Gminy	2013	2014	720 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 996 600,00	551 600,00	397 650,00	235 000,00	240 000,00	1 424 250,00
1.3.1	- wydatki bieżące				830 600,00	405 300,00	197 650,00	5 000,00	10 000,00	617 950,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2013	2017	60 000,00	20 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkujeją mieszkańcy, powstałych na terenie Gminy Kochanowice. - gospodarka odpadami	Urząd Gminy	2013	2015	770 600,00	385 300,00	192 650,00	0,00	0,00	577 950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 166 000,00	146 300,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00	806 300,00
1.3.2.1	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	Urząd Gminy	2013	2017	316 000,00	50 000,00	50 000,00	80 000,00	80 000,00	260 000,00
1.3.2.2	Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Kochanowice - wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy	Urząd Gminy	2013	2017	850 000,00	96 300,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	546 300,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	19 166 870,00	16 352 265,00	1 826 534,00	19 368,00	2 557 616,00	1 859 401,00	8 208 668,00	2 384 493,00	2 814 605,00	686 266,00	2 128 339,00	
Wykonanie 2012	20 940 600,00	18 936 047,00	2 008 852,00	13 391,00	2 709 831,00	2 009 404,00	9 558 866,00	2 365 575,00	2 004 553,00	162 397,00	1 842 156,00	
Plan 3 kw. 2013	21 771 999,00	18 655 877,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 104 637,00	3 116 122,00	500 000,00	929 101,00	
Wykonanie 2013 1)	22 077 438,00	18 895 416,00	2 118 741,00	20 000,00	3 189 997,00	2 212 347,00	9 985 657,00	2 344 176,00	3 182 022,00	500 000,00	995 001,00	
2014	20 173 369,00	19 275 369,00	2 405 131,00	20 000,00	3 493 600,00	2 330 000,00	10 647 856,00	1 672 032,00	898 000,00	520 000,00	378 000,00	
2015	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2016	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2017	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2018	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2019	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2020	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	19 800 000,00	19 200 000,00	2 395 000,00	20 000,00	3 500 000,00	2 350 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	

Wójt
mgr inż. Krzysztof Czech

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2011	5 072 912,00	0,00	0,00	319 542,00	0,00	4 753 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	2 213 638,00	0,00	0,00	740 880,00	0,00	1 472 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

WŁT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.			
			na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456))							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)/1]		
Wykonanie 2011	1 729 480,00	1 729 480,00	0,00	389 715,00	0,00	10 720 839,00	0,00	1 509 508,00	55,93%	55,93%	0,00	
Wykonanie 2012	2 881 657,00	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	9 311 940,00	0,00	0,00	44,47%	44,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	3 170 097,00	3 170 097,00	0,00	1 682 266,00	0,00	8 141 843,00	0,00	1 682 266,00	37,40%	37,40%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	3 170 097,00	3 170 097,00	0,00	1 682 266,00	0,00	8 141 843,00	0,00	1 682 266,00	36,88%	36,88%	0,00	
2014	868 306,00	868 306,00	0,00	0,00	0,00	7 273 537,00	0,00	0,00	36,06%	36,06%	0,00	
2015	852 643,00	852 643,00	0,00	0,00	0,00	6 420 894,00	0,00	0,00	32,43%	32,43%	0,00	
2016	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00	0,00	5 437 394,00	0,00	0,00	27,46%	27,46%	0,00	
2017	984 605,00	984 605,00	0,00	0,00	0,00	4 452 789,00	0,00	0,00	22,49%	22,49%	0,00	
2018	1 252 789,00	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	16,16%	16,16%	0,00	
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	11,11%	11,11%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3,03%	3,03%	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Czech

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresy określone w pkt 5.1.1.		
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formula	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	931 600,00	1 251 142,00	10,92%	10,92%	10,92%	10,92%	0,00	10,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	2 372 111,00	3 112 991,00	15,78%	15,78%	15,78%	15,78%	0,00	15,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	883 603,00	1 083 603,00	15,81%	15,81%	15,81%	15,81%	0,00	15,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	942 703,00	942 703,00	15,92%	15,92%	15,92%	15,92%	0,00	15,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2014	902 106,00	1 029 106,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	8,96%	9,02%	TAK	TAK		
2015	1 341 600,00	1 341 600,00	5,82%	x	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	8,50%	8,56%	TAK	TAK		
2016	1 381 598,00	1 381 598,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	7,74%	7,80%	TAK	TAK		
2017	1 371 371,00	1 371 371,00	5,98%	x	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	8,96%	8,96%	TAK	TAK		
2018	1 398 125,00	1 398 125,00	7,34%	x	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,93%	9,93%	TAK	TAK		
2019	1 400 000,00	1 400 000,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,02%	10,02%	TAK	TAK		
2020	1 400 000,00	1 400 000,00	6,06%	x	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	10,05%	10,05%	TAK	TAK		
2021	1 400 000,00	1 400 000,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	4,04%	x	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	10,10%	10,10%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 151 900,00	207 825,00	17 700 714,00	1 009 686,00	16 691 028,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 737 750,00	204 731,00	1 199 992,00	969 992,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 345 544,00	212 650,00	2 132 894,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 498 219,00	204 731,00	2 420 064,00	281 170,00	2 138 894,00	0,00	0,00	0,00
2014	741 306,00	741 306,00	10 045 502,00	215 800,00	1 177 340,00	411 040,00	766 300,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	852 643,00	10 045 502,00	215 800,00	403 390,00	203 390,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 500,00	983 500,00	10 045 502,00	215 800,00	235 000,00	5 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	984 605,00	10 045 502,00	215 800,00	240 000,00	10 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	1 252 789,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	10 045 502,00	215 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJTA
mgr inż. Ireneusz Czech

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	713 101,00	713 101,00	713 101,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
mgr inż. Mariusz Czech

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)				Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Tomasz Czech

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 729 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 881 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 170 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	868 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	852 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	983 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	984 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 252 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJ
mgr inż. Ireneusz Czech